

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HAICHA G CEA A H DI G D.  
海昌海洋公園控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2255)

**董事會會議通告**

海昌海洋公園控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於202 年 月2 日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至202 年 月30